

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: GÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791817745001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TOURVANFRIEND CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE 91973

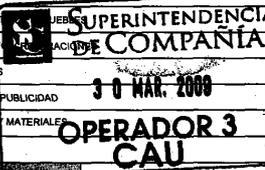
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR											

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	608,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	020	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS		+	1.185,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	021	+	-
LOCALES		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	022	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	023	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	024	+	-
LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	025	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	026	+	-
RELACIONADOS		+	-	DE OTRAS LOCALES	027	+	5.260,00
LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	028	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	029	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	TOTAL INGRESOS	030	=	5.260,00
LOCALES		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	031	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	032	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	033	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	034	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	035	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.793,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	036	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	037	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	038	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	039	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1.012,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	040	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	041	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	042	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	043	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	044	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	607,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	045	+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	046	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	047	+	616,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	404,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	048	+	190,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	049	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO	050	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	955,56	MANTENIMIENTO	051	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	052	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	053	+	35,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	668,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	054	+	79,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	286,67	TRANSPORTE	055	+	120,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	+	-
OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	764	+	-
RELACIONADOS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	765	+	-
LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	766	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	767	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR	768	+	-
LOCALES		+	-	LOCAL	769	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	770	+	-
RELACIONADOS		+	-	LOCAL	771	+	-
LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	772	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	773	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR	774	+	-
LOCALES		+	-	LOCAL	775	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	776	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	LOCAL	777	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	778	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	LOCAL	779	+	-
TOTAL ACTIVO		=	2.484,99	DEL EXTERIOR	780	+	-
PASIVO				LOCAL	781	+	-
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	782	+	-
RELACIONADOS		+	1.952,83	OTRAS PÉRDIDAS	056	+	-
LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	057	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	058	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	059	+	-
LOCALES		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	060	+	1.360,96
DEL EXTERIOR		+	-				



SRI FORMULARIO **801** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	4,50	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	136,53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	391,63
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	1.146,25
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	31,98	TOTAL COSTOS	795	+		796	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	22,57	TOTAL GASTOS	797	+		798	+	5.108,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	2.011,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						151,64
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						22,75
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	NO RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	440	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x12%)						
	NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+								128,90
OTRAS PROVISIONES		448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						32,22
		452	+	2.011,88	(-) ANTICIPO PAGADO						

PARTICIPACIONES											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		456	+	9,59	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		457	+	14,38	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	256,32							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	503,85							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	96,67							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	+		ALTERNATIVAS PERCIBIDAS						16,11
IMPUESTO PREVIO		462	+	473,11							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		463	+	2.484,99	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
IMPUESTO	USD	
INTERES	USD	
MULTA	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	32,22
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	32,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro Edmundo Pizarro Vallejo
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 9 8 7 7 5 1

FIRMA CONTADOR: Oswaldo Medina T.
 RUC No.: 1 7 0 0 1 1 7 1 0 2 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06